

ロゼンホーム仁戸名デｲｲｰﾋﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	9,440,000	9,508,985	-68,985
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,881,000	1,929,627	-48,627
	介護予防報酬収入	1,881,000	1,929,627	-48,627
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	290,000	294,281	-4,281
	介護予防負担金収入(公費)	69,000	68,380	620
	介護予防負担金収入(一般)	221,000	225,901	-4,901
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	4,809,000	4,816,281	-7,281
	介護報酬収入	4,809,000	4,816,281	-7,281
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,133,000	1,145,699	-12,699
	介護負担金収入(公費)	729,000	737,805	-8,805
	介護負担金収入(一般)	404,000	407,894	-3,894
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	218,000	200,217	17,783
	事業費収入	196,000	180,193	15,807
	事業負担金収入(一般)	22,000	20,024	1,976
	利用者等利用料収入	1,108,000	1,122,130	-14,130
	居宅介護サービス利用料収入	0	40	-40
	食費収入(一般)	1,044,000	1,064,130	-20,130
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	64,000	57,960	6,040
	その他の事業収入	1,000	750	250
	その他の事業収入	1,000	750	250
	受取利息配当金収入	1,000	99	901
	受取利息配当金収入	1,000	99	901
	その他の収入	112,000	109,500	2,500
	利用者等外給食費収入	67,000	64,500	2,500
	雑収入	45,000	45,000	0
	事業活動収入計(1)	9,553,000	9,618,584	-65,584
	事業活動に要する支出	人件費支出	7,566,000	7,265,416
職員給料支出		3,809,000	3,678,223	130,777
職員賞与支出		753,000	752,160	840
非常勤職員給与支出		2,112,000	2,105,442	6,558
退職給付支出		46,000	45,102	898
法定福利費支出		846,000	684,489	161,511
事業費支出		2,431,000	2,462,093	-31,093
給食費支出		751,000	786,596	-35,596
介護用品費支出		8,000	9,203	-1,203
診療・療養等材料費支出		3,000	2,210	790
保健衛生費支出		4,000	2,193	1,807
被服費支出		2,000	1,805	195
教養娯楽費支出		128,000	134,016	-6,016
日用品費支出		9,000	8,642	358
水道光熱費支出		676,000	690,271	-14,271
消耗器具備品費支出		246,000	226,872	19,128
保険料支出		55,000	54,752	248
賃借料支出		358,000	356,821	1,179
車両費支出		191,000	188,712	2,288
事務費支出		809,000	791,989	17,011
福利厚生費支出		70,000	68,669	1,331
職員被服費支出		1,000	684	316
旅費交通費支出		15,000	14,209	791
研修研究費支出		13,000	12,132	868
事務消耗品費支出		21,000	18,278	2,722
印刷製本費支出		91,000	90,868	132
修繕費支出		7,000	5,845	1,155
通信運搬費支出	127,000	124,966	2,034	
会議費支出	1,000	328	672	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0180:ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞﾝｽﾝﾀｰ]

ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	広報費支出	129,000	128,816	184
	手数料支出	157,000	155,503	1,497
	土地・建物賃借料支出	131,000	130,593	407
	租税公課支出	7,000	6,089	911
	保守料支出	8,000	6,704	1,296
	渉外費支出	26,000	24,473	1,527
	諸会費支出	2,000	1,787	213
	雑支出	3,000	2,045	955
	その他の支出	67,000	64,500	2,500
	利用者等外給食費支出	67,000	64,500	2,500
	事業活動支出計(2)	10,873,000	10,583,998	289,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,320,000	-965,414	-354,586	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	121,000	120,960	40
	器具及び備品取得支出	121,000	120,960	40
施設整備等支出計(5)	121,000	120,960	40	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,000	-120,960	-40	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	43,000	43,000	0
	退職給付引当資産支出	43,000	43,000	0
その他の活動支出計(8)	43,000	43,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,000	-43,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,484,000	-1,129,374	-354,626	
前期末支払資金残高(12)	-10,784,113	-10,784,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,268,113	-11,913,487	-354,626	